

(上接 17 版)

上述董事简历如下:

祝国胜先生:男,简历参见本上市公司公告本节之“二、(一)控股股东、实际控制人控制的基本情况”。

祝国强先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1986 年 1 月至 1988 年 12 月任职于大冶市供销社;1989 年 1 月至 1995 年 3 月任职于黄石市磁带厂;1997 年 7 月至 2003 年 3 月任职于黄石市长征制药厂。2003 年 4 月加入公司,历任公司客户经理、营销部经理、营销中心副总裁;2015 年 7 月至 2018 年 12 月任公司董事、销服中心总裁;2018 年 12 月至今担任公司董事、副总经理。

胡霞女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999 年 7 月至 2001 年 4 月任职于沃尔玛;2001 年 6 月至 2003 年 1 月任职于岁宝百货有限公司;2006 年 3 月至 2011 年 9 月任职于同洲电子股份有限公司;2011 年 10 月至 2013 年 3 月任职于深圳杰思创意设计股份有限公司。2014 年 5 月加入公司,担任人力资源总监;2016 年 4 月至 2018 年 12 月任公司监事、人力资源总监;2018 年 12 月至今担任公司董事、副总经理;2019 年 12 月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘政远先生:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014 年 6 月加入深圳市创新投资集团有限公司,目前任投资经理;2022 年 5 月至今担任公司董事。

彭光伟先生,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2018 年 12 月于劲牌有限公司担任股权投资主管;2018 年 12 月至 2020 年 3 月于劲牌有限公司担任资产管理部副经理。2020 年 3 月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正通投资有限公司总经理。2020 年 5 月至今担任公司董事。

董杰先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 6 月任职于中国重工集团;2000 年 6 月至 2003 年 6 月任职于 NewModern 公司;2003 年 6 月至 2004 年 5 月任职于 Appeon 公司;2004 年 5 月至 2016 年 6 月任职于华为技术有限公司;2016 年 9 月至 2018 年 4 月任职于深圳市万为物联科技有限公司。2018 年 4 月加入公司,历任公司舰船通信事业部总监、融合通信事业部总监;2018 年 12 月至 2019 年 11 月任公司副总经理。2019 年 11 月至今任公司董事、副总经理。

吴申军先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1992 年 8 月至 2004 年 12 月,任职于哈尔滨海国国家税务局,2005 年 1 月至 12 月,任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所税务经理,2006 年 1 月至 2007 年 3 月任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所税务经理,2007 年 4 月至 2008 年 3 月,任职于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)转让定价经理,2008 年 4 月至 2008 年 12 月,任职于重庆南方教育集团财务总监,2009 年 1 月至 2014 年 12 月,任职于埃森哲中国华中区财务总监,2015 年 1 月至 2016 年 4 月,任职于上海安越企业管理咨询公司资深讲师,2016 年 5 月至今任职于北京中博财管理咨询有限公司资深讲师,2022 年 7 月至今任职于深圳市赛康供应链管理有限公司执行董事、总经理,2022 年 7 月至今任职于浙江仁德医药有限公司独立董事。2022 年 7 月至今,担任公司独立董事。

梁远波先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2003 年 12 月至 2010 年 12 月任职于解放军信息工程大学;2010 年 12 月至 2011 年 12 月任职于深圳友讯达科技股份有限公司;2011 年 12 月至今任职于黄河科技学院。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

桂金岭先生:1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任职于兰州军区技术处;1996 年 7 月至 1997 年 9 月任职于广州军区广州物资站;1997 年 10 月至 2010 年 6 月任职于广州军区联勤部;2010 年 7 月至 2015 年 6 月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

2.监事会成员简介

发行人监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公司公告签署日,监事会成员基本情况如下:

序号	姓名	任职情况	候选人	任职情况	本届任期
1	晏元贵	监事会主席	祝国胜	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-6-6至2025-5-5
2	江芳	职工代表监事	职工代表大会	2022年3月30日第十四届职工代表大会第二次会议	2022-3-30至2025-3-29
3	薛尚玲	职工代表监事	职工代表大会	2022年3月30日第十四届职工代表大会第二次会议	2022-3-30至2025-3-29
4	王健刚	监事	劲牌有限	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-6-6至2025-5-5
5	魏锦伟	监事	君丰华益	2022年5月6日2021年年度股东大会	2022-6-6至2025-5-5

发行人监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名,每届任期三年,可连选连任。截至本上市公司公告签署日,监事会成员基本情况如下:

上述监事简历如下:

晏元贵先生:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 6 月至 2019 年 2 月历任公司软件工程师、研发部经理、研发中心总监、特立信总经理;2019 年 2 月至今,担任子公司特立信董事长、总经理;2018 年 12 月至今,担任公司监事会主席。

江芳女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 3 月至 2014 年 8 月任职于深圳市拓远能源科技有限公司;2014 年 8 月加入公司,担任公司任人力资源部专员,2018 年 6 月至 2019 年 1 月担任公司销服管理部总监,2019 年 1 月至 2020 年 4 月担任公司融合通信事业部运营管理部总监,2020 年 4 月至今担任公司财务管理部总监,2021 年 9 月至今担任公司职工代表监事。

薛尚玲女士:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年 7 月至 2010 年 6 月任职于普联技术有限公司;2010 年 11 月至 2012 年 2 月任职于深圳市赛元微电子有限公司;2012 年 2 月至 2015 年 6 月任职于亿杰之杰科技股份有限公司;2017 年 6 月至 2018 年 7 月任职于富道(中国)融资租赁有限公司。2018 年 7 月至 2018 年 12 月担任公司人力资源部总监;2018 年 12 月至今,担任公司人力资源部总监、职工代表监事。

王能柏先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1998 年 1 月至 2017 年 11 月任职于劲牌有限公司;2017 年 7 月至 2019 年 3 月任黄金山温泉度假村有限公司董事长;2019 年 3 月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正通投资有限公司副总经理。2020 年 5 月至今担任公司监事。

魏锦伟先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015 年 3 月至今任职于深圳君丰创业投资基金管理有限公司,担任总监助理、执行总监。2018 年 12 月至今担任公司监事。

3.高级管理人员成员简介

序号	姓名	任职情况	提名入	聘任情况	本届任期
1	祝国胜	总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-6-6至2025-5-5
2	祝国强	副总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-6-6至2025-5-5
3	胡霞	董事会秘书	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-6-6至2025-5-5
4	董杰	副总经理	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-6-6至2025-5-5
5	韩晖	财务总监	祝国胜	2022年5月6日第三届董事会第一次会议聘任	2022-6-6至2025-5-5

祝国胜先生:简历参见本上市公司公告本节之“二、(一)控股股东、实际控制人的基本情况”。

祝国强先生:简历参见本上市公司公告本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

胡霞女士:简历参见本上市公司公告本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

董杰先生:简历参见本上市公司公告本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

韩晖女士:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 10 月任职于深圳成霖洁具股份有限公司;2004 年 2 月至 2005 年 6 月任职于深圳市联进达技术有限公司;2007 年 4 月至 2010 年 10 月任职于深圳市先创数字技术有限公司;2010 年 11 月至 2016 年 4 月任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。2016 年 5 月加入公司,历任公司账务管理部经理、财务部副总监;2017 年 10 月至 2019 年 12 月,担任公司董事会秘书、财务总监;2019 年 12 月至今,担任公司财务总监。

4.核心技术人員成员简介

序号	姓名	单位	主要职责
1	祝国胜	董事长、总经理	负责制定公司战略、研发、市场、客户、产品、财经、人力资源等方面的重大决策,组织、指导、推动、监督中高层管理人员实施决策,确保公司整体经营目标的达成。在技术方面,负责产品技术发展战略规划制定,并协调研发、市场等部门做好产品的例行开发,推动计划实施,以技术创新推动公司可持续发展。
2	董杰	董事、副总经理	负责公司产品战略规划的制订和实施落地,以及公司产品产品的 DCP 评审和落地。全面负责舰船通信事业部经营管理,制定市场与产品规划、研发、交付和售后服务等管理策略,落实公司营销的战略规划要求,确保舰船通信事业部整体经营目标达成。
3	吴隼	中央研究院研发专家	负责制定制定公司产品规划、技术体系规划,并推动实施,以支撑公司产品发展战略目标和经营目标的达成。作为产品总监,负责公司产品基础和平台的技术管理工作。
4	晏元贵	特立信董事长、总经理	落实公司特立信战略发展规划,全面负责特立信经营管理,制定市场与产品规划,研发、交付和售后服务等管理策略,落实公司营销的战略规划要求,并确保交付管理等相关工作。
5	钟华程	产品管理部总监	负责业务市场客户需求和技术研究,组织公司产品中长期及年度规划,组织产品研发过程管理和研发技术落地,参与产品关键里程碑节点成果评审。
6	曾碧	信息安全事业部总监	负责信息安全事业部产品技术研发、项目技术研发和研发过程管理,负责产品售前技术支持,负责研发团队建设、考评和激励。

祝国胜先生:简历参见本上市公司公告本节之“(一)控股股东、实际控制人基本情况”。

吴隼先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999 年 10 月至 2001 年 6 月任职于桂林漓江无线电厂。2001 年 10 月加入公司,历任公司研发工程师、研发部副经理、副总裁、副总工;2010 年 11 月至 2016 年 5 月担任公司董事、总裁办主任;2012 年 3 月至 2013 年 6 月担任公司董事、保密办主任;2013 年 7 月至 2015 年 9 月担任公司董事、总师;2015 年 10 月至 2016 年 5 月担任公司董事、产品总监;2016 年 6 月至 2018 年 12 月担任公司产品总监、监事;2019 年 1 月至 2022 年 2 月今担任公司产品总监;2022 年 3 月至今担任中央研究院部技术专家。

董杰先生:简历参见本上市公司公告本节之“三、(一)、1、董事会成员简介”。

晏元贵先生:简历参见本上市公司公告本节之“三、(一)、2、监事会成员简介”。

钟华程先生,男,1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 4 月,任职于亿得电子厂;2006 年 4 月至 2007 年 9 月任职于时捷电子科技有限公司;2007 年 9 月至 2013 年 1 月任职于华为技术有限公司;2013 年 2 月加入公司,历任公司技术总监、产品经理、融合通信事业部产品及交付部总监,2020 年 3 月至 2021 年 1 月担任公司融合通信事业部总裁助理,2021 年 2 月至今担任公司产品市场部总监。

曾崇先生,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 12 月任职于富士康科技集团;2007 年 12 月至 2010 年 12 月任职于研祥智能科技股份有限公司;2010 年 12 月至 2012 年 10 月任职于深圳市大族激光科技股份有限公司;2012 年 10 月至 2014 年 11 月任职于深圳中航比特通信有限公司。2014 年 11 月加入公司,历任公司信息安全管理事业部项目经理、中央研究院副总监、子公司中网信安副总经理、研发总监;2019 年 7 月至 2020 年 3 月,担任公司信息安全管理事业部副总裁;2020 年 3 月至今担任公司信息安全管理事业部总裁。

(二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

1.直接持股

截止本上市公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

单位:万股	序号	股东姓名	任职	持股数(万股)	持股比例	所持股份是否质押或冻结
	1	祝国胜	董事长、总经理	3,826.9774	25.14%	否
	2	祝国强	董事、副总经理	502.3001	3.30%	否
	3	吴隼	核心技术人員	173.4720	1.14%	否
	4	蔡汉清	总经理助理、祝国胜、祝国强之姐夫	43.6711	0.28%	否

2、间接持股

截止本上市公司公告签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下:

单位:万股								
序号	姓名	直接持股企业	公司职务	在直接持股企业的出资情况		间接持有公司股份情况		是否质押或冻结
				出资额 (万元)	比例	数量 (万股)	比例	
1	祝国胜	君丰启新	董事长、总经理	946.67	26.15%	42.02	0.28%	否
2	胡霞	中彦创投	董事、副总经理、 董事会秘书	96.00	8.00%	50.61	0.33%	否
3	胡霞	邦智投资	董事、副总经理、 董事会秘书	106.00	2.47%	5.01	0.03%	否
4	董杰	中彦创投	董事、副总经理	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否
5	晏元贵	中彦创投	监事会主席	144.00	12.00%	76.51	0.50%	否
6	薛尚玲	邦智投资	职工代表监事	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否
7	江芳	邦智投资	职工代表监事	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否
8	韩晖	邦智投资	财务总监	63.00	1.48%	3.00	0.02%	否
9	曾碧	邦智投资	核心技术人員	105.00	2.47%	5.01	0.03%	否
10	祝国胜	邦智投资	祝国胜、祝国强之 姐夫	105.00	2.47%	5.01	0.03%	否

3.限售安排

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公司公告之“第八节 重要承诺事项”。

(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况

截至本上市公司公告签署日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励计划

截至本上市公司公告签署日,邦彦技术不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

五、股份变动情况

(一)本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行前总股本 11,416.8903 万股,本次公开发行 3,805.6301 万股,占发行后总股本的 25.00%。本次发行前后,发行人股本结构如下:

	发行前	发行后		限售期
股东	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件的流通股				
祝国胜	3,826.9774	33.5203%	3,826.9774	25.1402%
劲牌有限	2,340.0000	20.4960%	2,340.0000	15.3720%
中彦创投	632.5661	5.5406%	632.5661	4.1555%
祝国强	502.3001	4.3866%	502.3001	3.2897%
深创投	324.2539	2.8401%	324.2539	2.1301%
发展基金	274.0000	2.4000%	274.0000	1.8000%
君丰华益	270.0000	2.3640%	270.0000	1.7373%
红土生物	242.6667	2.1255%	242.6667	1.5941%
永泰和泰	238.0652	2.0855%	238.0652	1.5641%
红土创投	219.5556	1.9231%	219.5556	1.4423%
邦智投资	202.7000	1.7755%	202.7000	1.3316%
投控东海	190.4762	1.6684%	190.4762	1.2513%
珠海瑞信	175.0000	1.5328%	175.0000	1.1495%
吴隼	173.4720	1.5194%	173.4720	1.1396%
远创创投	161.0968	1.4110%	161.0968	1.0523%
君丰启新	160.6782	1.4074%	160.6782	1.0566%
西藏君丰	150.0000	1.3138%	150.0000	0.9854%
杉创投资	142.8571	1.2513%	142.8571	0.9385%
太安科技	104.0000	0.9109%	104.0000	0.6832%
宝创投资	100.0000	0.8755%	100.0000	0.6569%
谈炎清	98.1281	0.8595%	98.1281	0.6496%
南山红土	95.2381	0.8342%	95.2381	0.6257%
中广源	95.0000	0.8321%	95.0000	0.6241%
洪华军	92.8470	0.8132%	92.8470	0.6099%
邦智投资	85.0000	0.7445%	85.0000	0.5584%
鲁彬	66.4338	0.5819%	66.4338	0.4364%
董大壮	57.4080	0.5028%	57.4080	0.3771%
曾碧霞	55.4394	0.4856%	55.4394	0.3642%
李汉	55.0158	0.4819%	55.0158	0.3614%
石春霞	50.0000	0.4379%	50.0000	0.3284%
中广投资	50.0000	0.4379%	50.0000	0.3284%
杉富投资	47.6190	0.4171%	47.6190	0.3128%
蔡汉清	43.6711	0.3825%	43.6711	0.2869%
贾少雄	40.0000	0.3504%	40.0000	0.2625%
陶鸣爽	34.3947	0.3013%	34.3947	0.2260%
复友投资	20.0000	0.1752%	20.0000	0.1314%
康信 11 号资管计划	-	-	168.4789	1.1088%
国信资本	-	-	152.2252	1.0000%
网下摇号抽签限售股份	-	-	151.5000	0.9625%
无限售条件的流通股	-	-	3,333.4260	21.8880%
合计	31,416.8903	100.0000%	15,222.5204	100.0000%

(二)本次发行后持股数量前 10 名股东的情况

本次发行后上市前,公司前十名股东持有公司股份的情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例	限售期
1	祝国胜	3,826.9774	25.1402%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月
2	劲牌有限	2,340.0000	15.3720%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
3	中彦创投	632.5661	4.1555%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
4	祝国强	502.3001	3.2897%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月
5	深创投	324.2539	2.1301%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
6	发展基金	274.0000	1.8000%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
7	君丰华益	270.0000	1.7373%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
8	红土生物	242.6667	1.5941%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
9	永泰和泰	238.0652	1.5641%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
10	红土创投	219.5556	1.4423%	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月
合计		9,870.4150	68.2171%	/

本公司无特别表决权股份。

(三)本次发行战略配售情况

1.本次战略配售的总体安排

2022 年 9 月 9 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 28.88 元/股,本次发行总规模约为 109,906.60 万股。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)国信资本跟投

国信资本作为保荐机构国信证券依法设立的从事股权投资类另类投资公司,参与了本次发行的战略配售。依据《承销指引》,本次发行规模在 10 亿元以上、不足 20 亿元,保荐机构相关子公司国信资本跟投比例为 4%,但不超过人民币 6,000 万元。国信资本本次认购股数 152.2252 万股,获配股数对应金额为 4,396.263776 万元。

(2)鼎信 11 号资管计划

鼎信 11 号资管计划本次认购股数 168.4789 万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为 4,889.998995 万元,具体情况如下:

- 名称:国信证券鼎信 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划
- 设立时间:2021 年 1 月 13 日
- 募集资金规模:4,890 万元(包含新股配售经纪佣金)
- 管理人:国信证券股份有限公司
- E. 实际支配主体:国信证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工不存在实际支配主体
- F.资管计划参与人姓名、职务及比例情况

序号	姓名	职务	是否为公司子公司高级管理人员或核心人员	实际缴款金额 (万元)	资管计划参与比例
1	祝国强	董事长、总经理、核心技术人员	高级管理人员	695.00	12.37%
2	祝国强	董事、副总经理	高级管理人员	100.00	20.46%
3	董杰	董事、副总经理、核心技术人员	高级管理人员	20.00	4.09%
4	胡霞	董事、副总经理、董事会秘书	高级管理人员	15.00	3.07%
5	韩晖	财务总监	高级管理人员	10.00	2.04%
6	郭汉清	部门总监	核心员工	400.00	8.18%
7	蔡汉清	总经理助理	核心员工	20.00	4.09%
8	郭晖	邦彦物管项目专员	核心员工	180.00	3.68%
9	刘福林	信息安全客户经理	核心员工	180.00	3.68%
10	曾强	信息安全管理部总监、核心技术人员	高级管理人员	160.00	3.27%
11	张福强	特立信厦门经理	核心员工	15.00	3.07%
12	林晓刚	特立信软件工程师	核心员工	15.00	3.07%
13	李君	特立信行政主管	核心员工	15.00	3.07%
14	张武	部门副总监	核心员工	14.00	2.86%
15	叶华明	技术技师	核心员工	12.50	2.56%
16	薛玲玲	人力资源部总监、职工代表监事	核心员工	10.00	2.04%
17	彭露	中国信安总经理	核心员工	10.00	2.04%
18	潘超	邦彦物管总经理	核心员工	10.00	2.04%
19	张乐	邦彦通信部门总监	核心员工	10.00	2.04%
20	张艳辉	PPQA工程师	核心员工	10.00	2.04%
21	王登雄	软件工程师	核心员工	10.00	2.04%
22	万勇	邦彦通信硬件工程师	核心员工	10.00	2.04%
23	秦波	部门副总监	核心员工	10.00	2.04%
24	黄三元	行政主管	核心员工	10.00	2.04%
25	刘丹	部门主管	核心员工	10.00	2.04%
合计			-	4,890.00	100.00%